

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเขตร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,239.9043	390.5568	678.5641	306.5560	504.8284	84.0008	499.6612		556.8506	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร - [2.7]แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-		-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง - [2.7]แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม[แผนบูรณาการ]		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
ตัวชี้วัด ...		-	-	-	-	-	-	-		-	-
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90	23		16.71		23			90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	11	11	11	11	11	11	11		11	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
2.1 งบประมาณ		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.8447	1.1304	5.8590	0.4897	3.7695	0.6407	3.7110		3.5052	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมฝนหลวงและการบินเขตร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		2,223.0596	389.4264	672.7051	306.0663	501.0589	83.3601	495.9502	-	553.3454	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาตัวชี้วัด : ...		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง - [5.4]แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[แผนบูรณาการ]		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	140.76	50	140.76	80	140.76	160		230	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวง											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน	ล้านไร่	230	140.76	50	140.76	80	140.76	160		230	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-
2.1 งบประมาณ		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-
1 : การปฏิบัติการฝนหลวง		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-
- รายจ่ายประจำ		459.6488	75.3019	177.8179	16.3383	101.3306	58.9636	101.9817	-	78.5186	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุนภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90	100	90	99.54	90	100	90		90	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	80	81.20	80	81.20	80	81.20	80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านการบิน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนด้านการ	ร้อยละ	80	100	80	100	80	100	80		80	
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการศึกษาและความร่วมมือ	โครงการ	2	2	2	2	2	2	2		2	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน	ร้อยละ	80	100	80	94.88	80	100	80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,555.1300	246.8204	442.8169	239.2853	347.6580	7.5351	341.8982	-	422.7569	-
2.1 งบประมาณ		1,555.1300	246.8204	442.8169	239.2853	347.6580	7.5351	341.8982	-	422.7569	-
1 : บริการด้านการบิน		1,068.9312	101.5540	194.9176	98.8786	225.2465	2.6754	241.5328	-	407.2343	-
- รายจ่ายลงทุน		986.6725	94.6000	164.8832	94.6000	205.9510	-	224.3268	-	391.5115	-
- รายจ่ายประจำ		82.2587	6.9540	30.0344	4.2786	19.2955	2.6754	17.2060	-	15.7228	-
2 : ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง		114.5039	2.3547	6.1416	1.6209	29.3734	0.7338	77.5977	-	1.3912	-
- รายจ่ายลงทุน		106.5660	-	3.0940	-	27.6250	-	75.8470	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.9379	2.3547	3.0476	1.6209	1.7484	0.7338	1.7507	-	1.3912	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง		371.6949	142.9117	241.7577	138.7858	93.0381	4.1259	22.7677	-	14.1314	-
- รายจ่ายลงทุน		330.5081	125.8590	225.4451	124.1100	83.9790	1.7490	13.6345	-	7.4495	-
- รายจ่ายประจำ		41.1868	17.0527	16.3126	14.6758	9.0591	2.3769	9.1332	-	6.6819	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : (นางสาวอุมาพร มณีเรืองเดช) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วัน/เดือน/ปี : โทร:
สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: